

股票代码：600410

股票名称：华胜天成

公告编号：临 2014-010

北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2014 年第一次临时股东大会会议通知于 2014 年 2 月 27 日以公告形式发出，于 2014 年 3 月 14 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，副董事长王维航主持。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

出席本次会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	12717 1397
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.68
其中：	
出席现场会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	12717 1397
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.68

公司董事胡联奎、王维航、刘建柱，独立董事沈青华，公司 2 名监事，出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。本次会议采用现场投票的表决方式，逐项审议了以下议案。

二、提案审议情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

1、《关于公司董事会换届的议案》

出席表决股份数		127171397						
序号	议案名称	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
非独立董事候选人：								
1	《关于公司董事会换届的议案》——候选人梁达光	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	《关于公司董事会换届的议案》——候选人隋雪青	15215239	11.96%	0	0.00%	0	0.00%	否
3	《关于公司董事会换届的议案》——候选人李伟	111956159	88.04%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	《关于公司董事会换届的议案》——候选人王斌	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

5	《关于公司董事会换届的议案》——候选人王维航	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	《关于公司董事会换届的议案》——候选人朱红仙	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	《关于公司董事会换届的议案》——候选人陈朝晖	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
独立董事候选人:								
8	《关于公司董事会换届的议案》——候选人沈青华	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
9	《关于公司董事会换届的议案》——候选人仝允桓	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
10	《关于公司董事会换届的议案》——候选人姜培维	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

以累计投票方式，同意选举梁达光、李伟、王斌、王维航、朱红仙、陈朝晖为公司第五届董事会董事；沈青华、仝允桓、姜培维为公司第五届董事会独立董事。

2、《关于公司监事会换届的议案》

出席表决股份数		127171397						
序号	议案名称	累计同意	比例	累计反对	比例	累计弃权	比例	是否通过
监事候选人:								
11	《关于公司监事会换届的议案》——候选人符全	127171397	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

同意选举符全为公司监事。公司第五届监事会监事成员：符全、程亚光（职工代表监事）、安耀华（职工代表监事）。

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

2014年3月14日